

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级收支预算..... 1
- 二、石家庄高新技术产业开发区消费维权中心收支预算..... 53

一、石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3362.35	一、一般公共服务支出	2832.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	235.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	211.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3362.35	本年支出合计	3362.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3362.35	支出总计	3362.35

单位预算收入总表

414001 石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3362 .35	3362 .35	3362 .35							
2	201	一般公共服务支出	2832 .21	2832 .21	2832 .21							
3	20138	市场监督管理事务	2832 .21	2832 .21	2832 .21							
4	2013801	行政运行	2132 .21	2132 .21	2132 .21							
5	2013802	行政管理	159. 30	159. 30	159. 30							

414001 石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2013 804	市场主体管理	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
7	2013 805	市场秩序执法	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
8	2013 810	质量基础	106. 20	106. 20	106. 20							
9	2013 816	食品安全监管	146. 50	146. 50	146. 50							
10	2013 899	其他市场监督管理事务	262. 00	262. 00	262. 00							

414001 石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208	社会保障和就业支出	235.69	235.69	235.69							
12	20805	行政事业单位养老支出	235.69	235.69	235.69							
13	2080501	行政单位离退休	127.74	127.74	127.74							
14	2080505	机关事业单位	107.95	107.95	107.95							

414001 石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
15	210	卫生健康支出	83.0 2	83.0 2	83.0 2							
16	2101 1	行政事业单位医疗	83.0 2	83.0 2	83.0 2							
17	2101 101	行政单位医疗	83.0 2	83.0 2	83.0 2							
18	221	住房保障	211. 43	211. 43	211. 43							

414001 石家庄高新技术产业开发区
市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	22102	住房改革支出	211.43	211.43	211.43							
20	2210201	住房公积金	211.43	211.43	211.43							

单位预算支出总表

414001 石家庄高新技术产业
开发区市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3362.35	2662.35	700.00			
2	201	一般公共服务支出	2832.21	2132.21	700.00			
3	20138	市场监督管理事务	2832.21	2132.21	700.00			
4	2013801	行政运行	2132.21	2132.21				
5	2013802	一般行政管理事务	159.30		159.30			
6	2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
7	2013805	市场秩序执法	16.00		16.00			
8	2013810	质量基础	106.20		106.20			
9	2013816	食品安全监管	146.50		146.50			
10	2013899	其他市场监督管理	262.00		262.00			

414001 石家庄高新技术产业
开发区市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
11	208	社会保障和就业支出	235.69	235.69				
12	20805	行政事业单位养老支出	235.69	235.69				
13	2080501	行政单位离退休	127.74	127.74				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95				
15	210	卫生健康支出	83.02	83.02				
16	21011	行政事业单位医疗	83.02	83.02				
17	2101101	行政单位医疗	83.02	83.02				

414001 石家庄高新技术产业
开发区市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障 支出	211.43	211.43				
19	22102	住房改革 支出	211.43	211.43				
20	2210201	住房公积 金	211.43	211.43				

单位预算财政拨款收支总表

414001 石家庄高新技术产业开
发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3362.35	一、一般公共服务支出	2832.21	2832.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	235.69	235.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.02	83.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	211.43	211.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3362.35	本年支出合计	3362.35	3362.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3362.35	支出总计	3362.35	3362.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3362.35	2662.35	700.00
2	201	一般公共服务支出	2832.21	2132.21	700.00
3	20138	市场监督管理事务	2832.21	2132.21	700.00
4	2013801	行政运行	2132.21	2132.21	
5	2013802	一般行政管理事务	159.30		159.30
6	2013804	市场主体管理	10.00		10.00
7	2013805	市场秩序执法	16.00		16.00
8	2013810	质量基础	106.20		106.20
9	2013816	食品安全监管	146.50		146.50
10	2013899	其他市场监督管理事务	262.00		262.00
11	208	社会保障和就业支出	235.69	235.69	
12	20805	行政事业单位养老支出	235.69	235.69	

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2080501	行政单位离退 休	127.74	127.74	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.95	107.95	
15	210	卫生健康支出	83.02	83.02	
16	21011	行政事业单位 医疗	83.02	83.02	
17	2101101	行政单位医疗	83.02	83.02	
18	221	住房保障支出	211.43	211.43	
19	22102	住房改革支出	211.43	211.43	
20	2210201	住房公积金	211.43	211.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2662.35	2525.92	136.43
2	301	工资福利支出	1178.78	1178.78	
3	30101	基本工资	325.17	325.17	
4	30102	津贴补贴	400.99	400.99	
5	30103	奖金	27.10	27.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	107.95	107.95	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	83.02	83.02	
8	30112	其他社会保障 缴费	23.12	23.12	
9	30113	住房公积金	211.43	211.43	
10	302	商品和服务支 出	312.46	176.03	136.43
11	30201	办公费	22.00		22.00
12	30207	邮电费	34.87		34.87
13	30211	差旅费	4.20		4.20

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	176.03	176.03	
17	30228	工会经费	12.77		12.77
18	30229	福利费	9.27		9.27
19	30239	其他交通费用	46.08		46.08
20	30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
21	303	对个人和家庭的补助	1171.11	1171.11	
22	30302	退休费	127.74	127.74	
23	30309	奖励金	0.17	0.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1043.20	1043.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费				
7	三、公务接待 费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局的主要职责是：

本单位负责政务管理、综合执法、食品药品监督管理、知识产权管理、质量监督管理、信用监督管理等工作。完成全局执法工作,落实“三项规定”督导，完成全局执法人员资格审查；完成法制宣传教育工作。督导市场监管所依法开展食品药品监管及食品抽检工作。负责推进全区知识产权管理工作。开展质量月活动；做好特种设备监管工作；做好全区计量工作。会同辖区内 6 个镇办检查村居散煤管控工作；在全区范围内开展劣质散煤管控工作。制定双随机、一公开联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划；开展跨部门的双随机联合抽查；开展本部门的双随机抽查等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3362.35万元，其中：一般公共预算收入3362.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余120万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3362.35万元，其中基本支出2662.35万元，包括人员经费2525.92万元和日常公用经费136.43万元；项目支出700万元，主要为市场监管、质量监督、知识产权保护食品药品监管、信用监管、执法办案等业务活动支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3362.35万元，较2023年预算减少862.09万元，其中：基本支出增加522.72万元，主要为与循环化工园区合并后人员增加；项目支出减少1384.81万元，主要为上级下达专项资金结转和商务处调出工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位经费共计安排136.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元；公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化，原因为严格控制三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、运转保障类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T08N10143L		项目名称	运转保障类项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于房屋租赁、水电暖经费、物业费、电话费、专线费、办公网络运维、基层执法基本保障及党组织活动等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于房屋租赁、水电暖经费、物业费、电话费、专线费、办公网络运维、基层执法基本保障及党组织活动等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织党员活动次数	组织党员活动次数	≥2次	三定方案等文件	
	质量指标	有效保障机关办公环境	有效保障机关办公环境	有效保障机关办公环境	三定方案等文件	
	时效指标	保障基层所办公用房时间	保障基层所办公用房时间	1年	三定方案等文件	
	成本指标	利用预算内资金完成工作	利用预算内资金完成工作比例	≥90%	三定方案等文件	
效益指标	可持续影响指标	保障办公环境时间	保障办公环境时间	1年	三定方案等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	三定方案等文件	

2、高新区质量奖奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X06H10033C		项目名称	高新区质量奖奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于发放质量奖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于高新区质量奖的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	质量奖励覆盖率	奖励资金覆盖荣获第六届（2021年度）、第七届（2022年度）石家庄高新区质量奖组织和个人	100%	《石家庄高新区质量奖管理办法》	
	质量指标	奖励资金发放率	按《管理办法》规定，奖励资金发放率达到100%	100%	《石家庄高新区质量奖管理办法》	
	时效指标	奖励资金发放及时率	完成相应资料审核后，及时发放奖励资金	100%	《石家庄高新区质量奖管理办法》	
	成本指标	按预算发放奖励资金	按预算发放奖励资金	33万元	《石家庄高新区质量奖管理办法》	
效益指标	社会效益指标	激励企业	激励企业加强质量管理	100%	《石家庄高新区质量奖管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对质量奖励资金发放的满意度	100%	《石家庄高新区质量奖管理办法》	

3、石财行【2023】45号提前下达2024年市场监管补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410213D		项目名称	石财行【2023】45号提前下达2024年市场监管补助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	市场监管工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		80%	
绩效目标	1.市场监管补助支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥5次	石财行【2023】45号	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	石财行【2023】45号	
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	市场专项整治行动完成时限	按计划要求时间	石财行【2023】45号	
	成本指标	单项市场专项整治行动成本	单项市场专项整治行动成本	≤5万元	石财行【2023】45号	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0次	石财行【2023】45号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	石财行【2023】45号	

4、石财行【2023】47号提前下达2024年市级标准化资助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410215L		项目名称	石财行【2023】47号提前下达2024年市级标准化资助项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于拨付市级标准化资助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，鼓励我区企业或社会团体积极主持参与标准制修订，提升企业标准化活动参与度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	标准资助项数	标准制修订项目 20 项	≥20 项	石家庄市标准化资助管理办法	
	质量指标	审核合规率	对 20 项项目是否符合资助进行审定	100%	石家庄市标准化资助管理办法	
	时效指标	上报资料及时性	及时上报资助单位材料	100%	石家庄市标准化资助管理办法	
	成本指标	控制成本	按预算拨付资金	112 万元	石家庄市标准化资助管理办法	
效益指标	社会效益指标	参与标准化活动积极性	各行各业参与标准化资助积极性提高，满足经济社会各领域对对标准的需求，促进经济社会高质量发展	100%	石家庄市标准化资助管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助资金及时拨付到企业	100%	石家庄市标准化资助管理办法	

5、食品药品监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0000B2100177		项目名称	食品药品监管工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	146.50	其中：财政资金	146.50	其他资金	
	用于食品药品监管工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.食品药品安全监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次、食品安全监督抽检批次数	举办活动场次不少于4次，食品安全监督抽检不少于1415批次	100%	《2023年全市市场监督管理工作要点》 《2023年石家庄市食品安全抽检监测工作要点》	
	质量指标	按要求完成	按要求完成	100%	《2023年全市市场监督管理工作要点》 《2023年石家庄市食品安全抽检监测工作要点》	
	时效指标	2024年底	2024年底	100%	《2023年全市市场监督管理工作要点》 《2023年石家庄市食品安全抽检监测工作要点》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	按批复的预算完成工作	≤146.03 万元	《2023 年全市市场监督管理工作要点》 《2023 年石家庄市食品安全抽检监测工作要点》
效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障食品药品安全	≥95%	《2023 年全市市场监督管理工作要点》 《2023 年石家庄市食品安全抽检监测工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度

6、市场监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00008010001L		项目名称	市场监管工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.30	其中：财政资金	69.30	其他资金	
	用于市场监管工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.为市场监管工作提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用库房数量	租用库房数量	1个	租用库房数量	
	质量指标	有效提供保障率	有效提供保障率	≥90%	有效提供保障率	
	时效指标	保障时间	保障时间	1年	保障时间	
	成本指标	利用批复预算完成工作率	利用批复预算完成工作率	≥90%	利用批复预算完成工作率	
效益指标	可持续影响指标	可持续保障时长	可持续保障时长	≥1年	可持续保障时长	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度	

7、信用监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00BCP0100045		项目名称	信用监管工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于市场主体管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于信用监管工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照抽查计划开展双随机抽查	按照抽查计划开展双随机抽查	≥0.03 抽查户数占辖区企业户数比例	《石家庄市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》	
	数量指标	市场主体年报	督促市场主体自主履行年度报告公示义务，已报户数占需报户数的比例。	≥0.8 已报户数占辖区市场主体需报户数的比例	石家庄市市场监管局关于印发《关于全面推动 2022 年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知	
	质量指标	按照程序要求对抽查结果进行公示的比率	按照程序要求对抽查结果进行公示的比率	≥1 抽查结果公示率 100%	《石家庄市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》	
	质量指标	市场主体年报率	市场主体年报率	≥0.8 已报户数占辖区市场主体需报户数	石家庄市市场监管局关于印发《关于全面	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				的比例	推动 2022 年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知
	时效指标	按时完成	按时完成	≥90%	《石家庄市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》石家庄市市场监管局关于印发《关于全面推动 2022 年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤5 万元	《石家庄市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》石家庄市市场监管局关于印发《关于全面推动 2022 年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	规范市场主体依法经营，减少对正常经营市场主体的打扰	规范市场主体依法经营，减少对正常经营市场主体的打扰	≥90%	《石家庄市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作实施方案》石家庄市市场监管局关于印发《关于全面推动2022年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	《石家庄市市场监管系统2023年“双随机、一公开”监管工作实施方案》石家庄市市场监管局关于印发《关于全面推动2022年度市场主体年报公示工作实施方案》的通知

8、知识产权管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JC2L10014W		项目名称	知识产权管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于知识产权事务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.创新主体知识产权意识增强，创造运营能力显著提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	商标基础数据分析报告	出具高新区辖区内商标基础数据情况分析报告	≥1份	《知识产权强国建设纲要（2021 - 2035年）》《河北省知识产权保护 and 促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022年8月至2025年7月)》	
	数量指标	专家评审意见	对向石家庄市市监局推荐的知识产权项目进行专家评审推荐	≥1份	《知识产权强国建设纲要（2021 - 2035年）》《河北省知识产权保护 and 促进条例》《石家庄高新技	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022年8月至2025年7月)》
	质量指标	知识产权运营能力	知识产权运营能力	显著提升	《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》《河北省知识产权保护和促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022年8月至2025年7月)》
	时效指标	保持工作运转时间	保持工作运转时间	1年	《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》《河北省知识产权保护和促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022年8月至2025年7月)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					月)》
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤1 万元	《知识产权强国建设纲要（2021 - 2035 年）》《河北省知识产权保护和促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022 年 8 月至 2025 年 7 月)》
效益指标	社会效益指标	创新主体知识产权意识	提升创新主体知识产权意识	显著提升	《知识产权强国建设纲要（2021 - 2035 年）》《河北省知识产权保护和促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022 年 8 月至 2025 年 7 月)》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	《知识产权强国建设纲要（2021 - 2035 年）》《河北省知识

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产权保护和促进条例》《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案(2022年8月至2025年7月)》

9、知识产权强国建设试点园区项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JC2L10010E		项目名称	知识产权强国建设试点园区项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于购买知识产权公共服务，为企业提供免费咨询、培训、专利信息情报等服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步提高我区知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传、培训活动场次	宣传培训场次	≥5 场次	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022年8月至2025年7月）》	
	质量指标	知识产权全链条服务水平	知识产权全链条服务水平	显著提高	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022年8月至2025年7月）》	
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	≤95 万元	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022年8月至2025年7月）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022 年 8 月至 2025 年 7 月）》
效益指标	经济效益指标	专利运用效益	专利运用效益	显著提升	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022 年 8 月至 2025 年 7 月）》
	社会效益指标	知识产权人员培训	知识产权人员培训	≥100 人次	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022 年 8 月至 2025 年 7 月）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意情况	≥95%	《石家庄高新技术产业开发区知识产权强国建设试点园区工作方案（2022 年 8 月至 2025 年 7 月）》

10、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00268B100222		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于执法工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于全局执法工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量完成率	在全区范围内开展执法办案等，完成相关目标。	≥90%	三定方案职责分工	
	质量指标	覆盖完成率	执法办案等检查主体覆盖率	≥90%	三定方案职责分工	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	三定方案职责分工	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90%	三定方案职责分工	
效益指标	社会效益指标	案件处理和覆盖率	案件处理和覆盖率	≥90%	三定方案职责分工	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	三定方案职责分工	

11、质量安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X06H10032Q		项目名称	质量安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.20	其中：财政资金	127.20	其他资金	
	用于质量监管、标准化建设等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.用于2024年度质量安全监管日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	质量安全监管预算全覆盖	按计划完成产品质量抽检、质量奖专家评审、科技转化为技术标准平台运行维护、科技成果转化为标准技术平台房租物业费、特种设备隐患排查治理、质量提升工作、宣传费、考察学习费等相关工作。	≥90%	《中华人民共和国产品质量法》等	
	质量指标	质量安全监管预算使用率	资金使用率	≥90%	《中华人民共和国产品质量法》等	
	时效指标	按时完成质量监管预算拨付	按时完成产品质量抽检、质量奖专家评审、科技转化为技术标准平台运行维护、科技成果转化为标准技术平台房租物业费、特种设备隐患排查治理、质量提升工作、宣传费、考察学习费等相关工作。	≥90%	《中华人民共和国产品质量法》等	
	成本指标	按预算完成质量监管任务	按预算完成产品质量抽检、质量奖专家评审、科技转化为技术标准平台运行维护、科技成果转化为标准技术平台房租物业费、特	≤211.1万元	《中华人民共和国产品质量法》等	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			种设备隐患排查治理、质量提升工作、宣传费、考察学习费等相关工作。		
效益指标	社会效益指标	激励企业	激励企业加强技术创新，落实主体责任，不断追求卓越绩效	≥90%	《中华人民共和国产品质量法》等
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对资金使用满意度	≥90%	《中华人民共和国产品质量法》等

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							353.29	353.29						323.29
石家庄 高新技 术产业 开发区 市场监 督管理 局本级 小计							353.29	353.29						323.29
公用类 项目 (三 保)	55.48	其他办 公用品	A05049 900	批	10	2.00	20.00	20.00						20.00

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石财行【2023】45号提前下达2024年市场监管补助工作经费	8.00	其他办公用品	A05049900	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
食品药品监管工作经费	146.50	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	130.00	130.00	130.00						130.00
市场监管工作经费	69.30	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	4.89	4.89	4.89						4.89
市场监管工作经费	69.30	视频会议会议室终端	A02080803	台	1	1.40	1.40	1.40						1.40

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
知识产权强国建设试点园区项目经费	95.00	其他服务	C99000000	年	1	95.00	95.00	95.00						95.00
质量安全监管经费	127.20	平台运营服务	C16080200	年	1	30.00	30.00	30.00						
质量安全监管经费	127.20	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 759.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414001 石家庄高新技术产业开发区市场监
督管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		759.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	81.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1612	677.89

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区消费维权中心收支预算

单位预算收支总表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	194.11	一、一般公共服务支出	149.12
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	194.11	本年支出合计	194.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	194.11	支出总计	194.11

单位预算收入总表

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	194.11	194.11	194.11							
2	201	一般公共服务支出	149.12	149.12	149.12							
3	20138	市场监督管理事务	149.12	149.12	149.12							
4	2013805	市场秩序执法	3.00	3.00	3.00							
5	2013850	事业运行	146.12	146.12	146.12							

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	13.9 9	13.9 9	13.9 9							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.9 9	13.9 9	13.9 9							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9 9	13.9 9	13.9 9							

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生健康支出	9.23	9.23	9.23							
10	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23							
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23							
12	221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78							
13	22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78							

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210 201	住房 公积 金	21.7 8	21.7 8	21.7 8							

单位预算支出总表

414004 石家庄高新技术产业
开发区消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	194.11	191.11	3.00			
2	201	一般公共服务支出	149.12	146.12	3.00			
3	20138	市场监督管理事务	149.12	146.12	3.00			
4	2013805	市场秩序执法	3.00		3.00			
5	2013850	事业运行	146.12	146.12				
6	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.99	13.99				

414004 石家庄高新技术产业
开发区消费维权中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
9	210	卫生健康支出	9.23	9.23				
10	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
12	221	住房保障支出	21.78	21.78				
13	22102	住房改革支出	21.78	21.78				
14	2210201	住房公积金	21.78	21.78				

单位预算财政拨款收支总表

414004 石家庄高新技术产业开
发区消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	194.11	一、一般公共服务支出	149.12	149.12		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.99	13.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.23	9.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.78	21.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	194.11	本年支出合计	194.11	194.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

414004 石家庄高新技术产业开发区
消费维权中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	194.11	支出总计	194.11	194.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.11	191.11	3.00
2	201	一般公共服务支出	149.12	146.12	3.00
3	20138	市场监督管理事务	149.12	146.12	3.00
4	2013805	市场秩序执法	3.00		3.00
5	2013850	事业运行	146.12	146.12	
6	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
9	210	卫生健康支出	9.23	9.23	
10	21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	21.78	21.78	
13	22102	住房改革支出	21.78	21.78	
14	2210201	住房公积金	21.78	21.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	191.11	187.34	3.77
2	301	工资福利支出	133.42	133.42	
3	30101	基本工资	34.26	34.26	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30107	绩效工资	43.79	43.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
8	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
9	30113	住房公积金	21.78	21.78	
10	302	商品和服务支出	3.77		3.77
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30228	工会经费	1.39		1.39
13	30229	福利费	0.78		0.78

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	53.92	53.92	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	53.92	53.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维
权中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区消费维权中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区消费维权中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 负责消费环境建设，组织指导查处侵害消费者权益行为，组织舆情监测、分析和协调处置工作。
- (2) 受理生产者、经营者、消费者的咨询、投诉、举报、调解消费纠纷。
- (3) 承担投诉举报平台派发的各项工作。
- (4) 承担机关规范性文件及重大决策的合法性审核工作。
- (5) 负责市场监督管理方面行政执法监督和行政执法合法性法制审查工作。
- (6) 负责开展法制宣传教育。
- (7) 负责行政执法人员资质管理工作，承担行政复议、行政应诉和行政赔偿等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区开	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
发区消费维权中心			

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入194.11万元，其中：一般公共预算收入194.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算194.11万元，其中基本支出191.11万元，包括人员经费187.34万元和日常公用经费3.77万元；项目支出3万元，主要为消费维权、法制等业务活动支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排194.11万元，较2023年预算增加34.43万元，其中：基本支出增加33.43万元，主要为与循环化合并增加人员经费支出；项目支出增加1万元，主要为管理区域扩大经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排3.77万元，主要用于日常办公、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。原因为严格控制三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、消费维权工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P004B64100099		项目名称	消费维权工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于消费维权宣传资料、法律文书及法制宣传资料的印制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.持续推进消保维权和法制工作高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划印刷数量完成率	计划印刷数量完成率	≥100%	参照往年标准	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	参照往年标准	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	参照往年标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场价	参照往年标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	1年	参照往年标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	参照往年标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区消费维权中心上年末固定资产金额为 44.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414004 石家庄高新技术产业开发区消费维权中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	32.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	52	11.45

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。